

平罗县农业综合开发办公室
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 负责编制全县农田建设项目总体规划和年度计划。

(二) 负责农田建设项目、耕地质量提升、盐碱地改良项目的实施和资金的管理工作。

(三) 负责组织农田建设项目科技示范、科技成果推广、应用、技术培训等工作。

(四) 参与全县农田水利基本建设年度计划制定，任务分解、检查、验收、考评等工作。

(五) 完成县农业农村局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县农业综合开发办公室是一级预算单位，无二级预算单位。内设 6 个科室，分别为：综合管理室、业务室、项目管理一室、项目管理二室、财务室、农水建设室。

1、综合管理室：负责中心日常运转工作，承担文电、信息、会务、保密、档案、党务政务公开等工作。负责行政文件起草、审核工作。负责中心党群建设工作。负责机关组织人事、后勤及离退休人员管理和服务工作。负责人才、职称评定等工作。完成中心交办的其他工作。

2、业务室：负责编制全县农田建设项目总体规划和年度计划，农田建设项目科技示范、科技成果推广。负责对高标准农田建设项目、现代高效节水项目前期申报、论证等资格审查。负责对专业技术培训工作。完成中心交办的其他工作。

3、项目管理一室：负责高标准农田建设项目、第三次全国土壤普查（含盐碱地）、耕地质量提升项目实施。组织项目申报、立项考察、项目评审论证、项目招投标、编制项目实施方案、工程质量监督检查、年度项目决算、审计及项目年度验收、项目竣工报告编写、工程资料收集和整理等工作。完成中心交办的其他工作。

4、项目管理二室：负责现代高效节水农业建设项目、贺兰山东麓葡萄酒产业发展项目。组织项目申报、立项考察、项目评审论证、项目招投标、编制项目实施方案、工程质量监督检查、年度项目决算、审计及项目年度验收、项目竣工报告编写、工程资料收集和整理等工作。完成中心交办的其他工作。

5、财务室：负责全县农田建设项目资金的县级报账、审核、决算等资金管理工作。负责全县农田建设项目财政资金到位、拨付和监督使用。负责编制本部门预算和依规执行财政预算安排。负责本单位各项经费和固定资产的管理。负责编报各种财务报告、报表等工作。负责联系及配合审计部门开展相关工作。负责劳资、社保、财务统计、固定资产投

资工作、项目绩效评价工作，负责回收日元项目贷款等工作。完成中心交办的其他工作。

6、农水建设室：负责做好全县农田水利基本建设年度计划制定，任务分解、检查、验收、考评等工作。完成中心交办的其他工作。

第二部分 2023 年部门预算——预算表

平罗县农业综合开发办公室 2023 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2690604	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2690604	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2690604
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2690604
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2690604	本年支出合计	2690604

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2690604	支出总计	2690604

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2690604	一、本年支出	2690604	2690604	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2690604	（一）一般公共服务支出			
		（二）社会保障和就业支出	346395	346395	
		（三）卫生健康支出	88511	88511	
		（四）农林水支出	1970956	1970956	
		（五）住房保障支出	284742	284742	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2690604	支出总计	2690604	2690604	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	科目名称					
208	05	02	事业单位离退休	18000	24000	24000	6000	33%
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	277195.04	214930	214930	-62265.04	-22%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193623.48	107465	107465	-86158.48	-44%
210	11	02	事业单位医疗	87160.01	88511	88511	1350.99	1.6%
213	01	04	事业运行	2071048.78	1890956	1890956	-180092.78	-8.7%
213	01	99	其他农业农村支出	90000	80000	80000	-10000	-11%
221	02	01	住房公积金	255603	189426	189426	-66177	-26%
221	02	03	住房补贴	90587	95316	95316	4729	5.2%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

科目编码		经济科目	基本支出预算		
类	款	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
		总计	2610604	2460827	149777
		一、工资福利支出	2420407	2420407	
301	01	基本工资	659388	659388	
301	02	津贴补贴	320880	320880	
301	03	奖金	493500	493500	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	339669	339669	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	214930	214930	
301	09	职业年金缴费	107465	107465	
301	10	职工基本医疗保险缴费	88511	88511	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	6638	6638	
301	13	住房公积金	189426	189426	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
		二、商品和服务支出	149777		149777
302	01	办公费	32190		32190

302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	2500		2500
302	06	电费	5000		5000
302	07	邮电费	7000		7000
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	15000		15000
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	15087		15087
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	68000		68000

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	5000		5000
		三、对个人和家庭的补助	40420	40420	
303	01	离休费			
303	02	退休费	24000	24000	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	16420	16420	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县农业综合开发办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县农业综合开发办公室 2023 年财政收入预算 2690604 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 392613.3 元，下降 12.7%，主要原因是 2022 年有补缴公积金社会保险。其中：本年收入 2690604 元，包括一般公共预算 2690604 元，政府性基金预算 0 元；上年结转结余 0 元。财政支出预算 2690604 元，包括：社会保障和就业支出 346395 元、卫生健康支出 88511 元、农林水支出 1970956 元、住房保障支出 284742 元。

二、关于平罗县农业综合开发办公室 2023 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县农业综合开发办公室 2023 年一般公共预算财政基本支出 2610604 元，其中：本年收入安排支出 2610604 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 382613.31 元，下降 12.7%，主要原因是 2022 年有补缴住房公积金社会保险。

人员经费 2460827 元，主要包括：基本工资 659388 元、津贴补贴 320880 元、奖金 493500 元、社会保障缴费 417544 元、绩效工资 339669 元、退休费 24000 元、住房公积金 189426 元、其他对个人和家庭的补助支出 16420 元。

公用经费 149777 元，主要包括：办公费 32190 元、水费 2500 元、电费 5000 元、邮电费 7000 元、劳务费 15000 元、工会经费 15087 元、其他交通费 68000 元、其他商品和服务支出 5000 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县农业综合开发办公室 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 80000 元，其中：本年收入安排支出 80000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023 年预算 80000 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 10000 元，下降 11%。主要用于日元农发工作经费及日元项目诉讼费、利息。

三、关于平罗县农业综合开发办公室 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县农业综合开发办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 500 元，下降 100%，主要原因是严格遵守八项规定，减少不必要的支出，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%；公务接待费减少 500 元，下降 11%。

四、关于平罗县农业综合开发办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县农业综合开发办公室 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县农业综合开发办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县农业综合开发办公室 2023 年收入总预算 2690604 元，其中：本年收入 2690604 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 0 元，其中：本年支出 2690604 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2690604 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 2690604 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，平罗县农业综合开发办公室无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，平罗县农业综合开发办公室政府采购预算10000元，比2022年预算增加10000元，增长100%。主要原因是：2023年增加三个事业编，因工作需要需采购电脑。

其中：政府采购货物预算10000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，平罗县农业综合开发办公室占用使用国有资产总体情况为房屋234平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值26863.69元；其他资产价值46169.31元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋234平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值26863.69元；其他资产价值46169.31元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2023年申报项目支出预算绩效目标1个，其中：一般公共预算安排的项目1个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：农业综合开发日元贷款生态项目，预算绩效金额80000元；主要绩效目标：目标1：日元债务起诉、上缴日元贷款利息；目标2：追回2023年日元贷款分割金额。

（五）其他需说明的事项

平罗县农业综合开发办公室无其他需要说明事项。

平罗县农业综合开发办公室 2023 年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事

业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

